

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 41 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- **Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Toàn bộ tài liệu Đại hội** bao gồm chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) của Công ty (tại mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG").

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Cường*

Số: 02/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(Về nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
  2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022.
  3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
  4. Các tờ trình:
    - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
    - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
    - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
    - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
    - 4.5. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.





- 4.6. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan
- 4.7. Tờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- 4.8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- 4.9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- 4.10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- 4.11. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- 4.12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2022

**Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

**Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm các thành viên:**

1. Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Ông Dương Ngọc Lương - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà Bùi Thanh Hải – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

**Điều 4:** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

**Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Hữu Đông



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Cổng 1, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2022.

**4. Nội dung Đại hội**

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) (tại mục “**QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**”) của Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội mẫu **Thư xác nhận tham dự đại hội**. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.**

Điện thoại: **024.35402246** Fax: **024.35402247**

Email: [investor@hvcgroup.net](mailto:investor@hvcgroup.net)

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 19 tháng 04 năm 2022**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!**

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Hữu Đông*





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>)</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát (<i>biểu quyết</i>)</li></ul>
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị
9h10-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
9h25 –10h	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán</li><li>2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.</li><li>5. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.</li><li>6. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan</li><li>7. Tờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty</li><li>8. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty</li><li>9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát</li><li>10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</li><li>11. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022</li><li>12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2022</li></ol>





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h-10h20'	Nghỉ giải lao
10h20-10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ( <i>biểu quyết</i> )
11h20'	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----------

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“Công ty”).

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

#### **Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022.

### **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022).

#### **Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

**6.1.** Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

**6.2.** Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

**6.3.** Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

**6.4.** Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).



- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

##### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

##### **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

**Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI****Điều 10: Nội dung tiến hành**

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Các tờ trình:
  - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
  - 4.5. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
  - 4.6. Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan.
  - 4.7. Tờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
  - 4.8. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
  - 4.9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
  - 4.10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát



4.11. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022

4.12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2022

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:

Kiến nghị vẫn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước năm (05) ngày làm việc khi khai mạc Đại hội đồng Cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

##### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: ,

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

– Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

– Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

e. Nguyên tắc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là bầu dồn phiếu.

### **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

– Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**



- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

**V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI****Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

– Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

### **Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

## **VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

## QUY CHẾ BẦU BAN KIỂM SOÁT

### Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, thông lệ tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

### Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC được thực hiện theo quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

### Điều 3: Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện tại (năm 2022)
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể là các đối tượng sau:
    - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
    - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
    - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh Nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
    - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;



- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

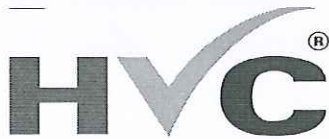
**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Hội đồng quản trị sẽ đề cử ra ít nhất 01 (một) ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới.
2. Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, các cổ đông nắm giữ có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên của Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quyết định và thực hiện theo quy định sau:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên

**Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:
  - à) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ TN)





- b) Bản sao hợp lệ CMND, CCCD, Hộ chiếu
  - c) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
  - d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trước giờ hành chính tối thiểu 05 (năm) ngày làm việc, theo địa chỉ sau:
- Văn phòng Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC  
Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội  
Số điện thoại: 0243 540 2246  
Fax: 0243 540 2247

**Điều 6: Lựa chọn ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chí do Hội đồng quản trị đề ra trong Quy chế này.

**Điều 7: Hình thức bầu Thành viên Ban Kiểm soát**

- 1. Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu.
- 2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung (trong trường hợp này là 01 thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung).
- 3. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.
- 4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**Điều 8: Tổ chức và giám sát bầu cử**

- 1. Ban kiểm phiếu bầu cử: Là Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu được quy định tại Quy chế chung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 1. Phiếu bầu:
  - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

**2. Cách ghi phiếu bầu:**

- a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

**3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**

- a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu ghi trên phiếu bầu.
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

**4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; hoặc
- b) Phiếu gạch oá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ; hoặc
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

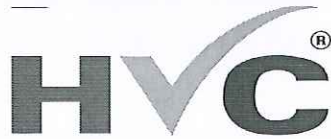
**Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu thực hiện theo Quy chế chung của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung được xác định theo số phiếu bầu cao nhất của ứng cử viên tham gia đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
2. Trường hợp có 02 (hai) trở lên ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì ứng cử viên nào có số cổ phần sở hữu cao hơn tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lựa chọn. Nếu trong trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất có cùng số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội sẽ bầu lại lần 02 lựa chọn thành viên Ban kiểm soát bổ sung trong số các ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

### Điều 12: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu
2. Biên bản kiểm phiếu theo mẫu được Công bố thông tin trong tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
3. Toàn văn của Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

### Điều 13: Quyền chất vấn và khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

### Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC**

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC xin gửi tới các quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2021

**I. Cơ cấu hội đồng quản trị:**

Cơ cấu hội đồng quản trị hiện tại bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT	
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT	
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT	
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT	
6	Hai Hiuliu	TV.HĐQT	

**II. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2020**

**1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (trđ)	Thực hiện năm 2021 (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	466.000	308.345	66,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	37.200	11.473	30,84%
3	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,98%	3,72%	
4	Chia cổ tức	10%	, 0	



Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, việc tuân thủ qui trình kiểm soát dịch bệnh cũng như việc kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Toàn bộ các hoạt động xây dựng, hoạt động thi công bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, việc hạn chế tập trung số lượng người tại địa điểm thi công cũng như việc điều động nhân sự triển khai dự án rất khó khăn. Trước những khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị đã trực tiếp đôn đốc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện giảm thiểu những tác động đến hoạt động công ty. Kết quả năm 2021 tuy doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 66,16% và 30,84% so với kế hoạch, tuy nhiên, năm 2021 quy mô hoạt động của Công ty không thu hẹp các công trường nhà máy vẫn hoạt động ổn định đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho CBCNV.

## **2. Chi tiết về một số hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

- Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp: Chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 có những thời điểm các công trường phải ngừng hoạt động nhiều ngày bởi lệnh cách ly xã hội, nhiều hợp đồng phải lùi thời gian ký kết nhưng HVC Group tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tổng thầu vui chơi giải trí cao cấp tại Việt Nam. Cụ thể: Công ty đã hoàn thành và bàn giao nhiều công viên nước cho chủ đầu tư như Hệ thống bể bơi trường Phenikka; Công nghệ lọc bể cá Koi gần 1000 m<sup>2</sup> tại dự án Vinhomes Ocean Park, dự án cảnh quan tại Vinhomes Riverside, Công viên nước VinWonder Nha Trang với tổng diện tích hơn 50.000 m<sup>2</sup>.... Năm 2021, HVC Group vẫn tiếp tục vị thế tiên phong trong các lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp bằng việc ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư lớn như: VinGroup, Novaland, Sunshine Group, Sun Group, Apec Group,...
- Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2021 HVC Group đang củng cố vững chắc vị trí Top 5 nhà thầu cơ điện uy tín và chất lượng tại Việt Nam bằng việc ký kết với nhiều hợp đồng tổng thầu cơ điện với các dự án lớn, cụ thể: Dự án Vinhomes Grand Park, Dự án Danko City Thái Nguyên, Dự án Apec Mandala Sky Villas, Dự án Sunshine Heritage Resort... Bên cạnh đó, HVC Group tự hào là đơn vị được tập đoàn VinGroup tin tưởng chỉ định thầu nhiều gói thầu cơ điện tại hai dự án Vinhomes Đại An và Vinhomes Dream City.
- Về hoạt động sản xuất: Năm 2021, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng Yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp cho các dự án HVC Group giúp Công ty hạn chế nhiều rủi ro từ việc biến động nguyên vật liệu đầu vào.

Hệ thống máy móc của nhà máy mới được đầu tư nên chất lượng sản phẩm của nhà máy luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ HVC Group cũng như các đối tác của nhà máy. Kế hoạch năm 2022 của nhà máy tiếp tục đảm bảo về số lượng và chất lượng sản phẩm cung cấp cho HVC Group nhằm hạn chế rủi ro từ việc biến động giá.

- Về hoạt động đầu tư:

Năm 2021, HVC Group tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới cho sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị Doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp bộ máy quản trị doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu bộ máy quản trị hoạt động hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Năm 2021, HVC Group tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư vào dự án Bất động sản tại Hòa Bình.

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

*Đơn vị: nghìn đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021	77.228.938
B	Thù lao HĐQT, BKS	0
C	Phân phối lợi nhuận năm 2021	0
I	Trích lập các quỹ	0
II	Chia cổ tức năm 2021	0
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.228.938

### 4. Quản trị khách hàng

#### 4.1. Định hướng chọn lựa khách hàng của HVC đã thực hiện

- Khách hàng của HVC phải được đánh giá là những công ty tập đoàn có uy tín trên thương trường và hợp tác phải có lợi cho cả các bên.
- Ưu tiên hợp tác với những khách hàng lớn kể cả việc phải giảm lợi nhuận để ổn định đầu ra. Khi hợp tác được với khách hàng lớn không chỉ tăng được uy tín thương hiệu trên thị trường mà còn học được từ khách hàng cách quản trị doanh nghiệp, cách phát triển doanh nghiệp.
- Hạn chế tối đa phải làm việc qua trung gian, làm thầu phụ vì nó sẽ giảm lợi nhuận cũng như tăng rủi ro đặc biệt là về rủi ro nợ xấu.

#### 4.2. Duy trì hợp tác nâng cao mở rộng quan hệ với khách hàng:

- Chất lượng công việc và sản phẩm phải đặt lên hàng đầu.
- Tiến độ công việc phải thực hiện theo đúng cam kết với khách hàng.



- Giá thành sản phẩm công việc phải thực sự cạnh tranh, hấp dẫn.
- Chế độ bảo hành bảo trì phải nhanh, thường xuyên và thực sự chuyên nghiệp.
- Chế độ chăm sóc hậu mãi khách hàng phải hài hòa phù hợp với tính chất của từng công việc.

#### **5. Quản trị sản xuất kinh doanh:**

- HVC Group xác định chiến lược trở thành Holding, đã từng bước xây dựng thương hiệu cho Công ty con như HVC Park, HVC M&E, Nhà máy HVC Hưng Yên.
- HVC đã cơ bản xây dựng được cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô cũng như đặc thù công việc.
- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, kiện toàn việc đánh giá hiệu quả công việc bằng KPIs, nhiều phần mềm công nghệ thông tin cũng đã được công ty áp dụng thử nghiệm
- Áp dụng thí điểm khoán công việc để nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, một số công trường công ty đã áp dụng phương án khoán nhân công.
- Nhà máy tại Hưng Yên mở rộng đã đầu tư sử dụng dây truyền máy móc hiện đại tự động hóa cao để giảm tối đa nhân công, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Đào tạo thường xuyên cho cán bộ công nhân người lao động để nâng cao chất lượng tay nghề, nâng cao chất lượng thiết kế thi công và lắp đặt.

#### **6. Quản trị nhân sự**

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến yếu tố con người, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, không gian làm việc để mỗi CBCNV phát huy tối đa sức sáng tạo.
- Lãnh đạo công ty rất chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa HVC dựa trên nền tảng đoàn kết và trách nhiệm, chủ động quy hoạch cấp quản lý để đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều được thông suốt.
- Công ty đã chủ động xây dựng thang bảng lương làm cơ sở cho việc tuyển dụng và phân cấp vị trí quản lý. Xây dựng chính sách và quyền lợi cho người lao động như chế độ thai sản, chia sẻ thăm hỏi ốm đau, đặc biệt là các ngày nghỉ lễ tết đều trích tiền thưởng để động viên tinh thần làm việc. Kết hợp việc nghỉ mát hàng năm với hoạt động Teambuilding để nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó của cán bộ công nhân viên với HVC.

## **7. Quản lý chi phí**

- Với phần mềm kế toán, hiện nay công tác quản lý chi phí tại các công trường thi công của công ty đã thực hiện công khai, minh bạch: Công cụ quản lý chi phí: Báo cáo phân tích dọc, phân tích ngang các khoản mục chi phí theo DSSX (Doanh số SX), Thông qua công cụ phân tích ở báo cáo dọc, báo cáo ngang, toàn thể CBCNV cấp quản lý điều hành, khối đoàn thể đều biết và hiểu được rõ công ty đang bị lãng phí ở khoản mục chi phí nào, từ đó đưa ra cách thức để nâng cao hiệu quả SXKD bằng cách: [1]Tăng doanh số, [2]Giảm chi phí khả biến.
- Với tính chất công việc phải thi công trên công trường là chính do vậy nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến thất thoát vật tư, thất thoát nhân công lãng phí thời gian... Để quản lý hiệu quả hơn công ty đã ban hành và xây dựng hàng loạt các quy trình kiểm soát để hạn chế tối đa những việc thất thoát trên công trường.

## **8. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT**

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương pháp phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, Bộ máy, quy chế, hoạt động của công ty
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Kiến nghị, sửa đổi và bổ sung điều lệ của Công ty;
- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
  - ✓ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  - ✓ Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.



✓ Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Quyết định về đổi mới công tác quản trị công ty, Quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức công ty, quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự cho phù hợp với tình hình mới.
- Quyết định về chiến lược bán hàng, phát triển khách hàng, phân cấp khách hàng.
- Quyết định về việc bổ sung các quy trình quy định để tăng hiệu quả công việc cũng như tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2021 như sau:

Năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao năm 2021.

### **III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc**

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đặc biệt Trung tâm triển khai dự án phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân viên tại các dự án và trên các công trường

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

#### ***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:***

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực

tiếp đến ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 6 năm 2021, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban tổng giám đốc trong thời gian tới.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của HVC.

**HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:**

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức từ năm 2021 - năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tuân thủ nghiêm ngặt qui định về phòng chống dịch bệnh.
- Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo nhập được nguyên vật liệu với chi phí hợp lý trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động bất thường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng các rủi ro thanh toán trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu phức tạp.
- Đánh giá tình hình dịch bệnh để có biện pháp triển khai hoạt động kinh doanh trong các kịch bản dịch bệnh khác nhau.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.



**Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2021):**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- HĐQT/HVC	01-02-2021	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu
2	02/HVC/2021/NQ HĐQT	19-02-2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho cổ đông.
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2021	04-03-2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2021	08-03-2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh thời gian xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2021	10-03-2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.
6	06/HVC/NQ- HĐQT/2021	03-04-2021	Nghị quyết thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020
7	07/HVC/NQ- HĐQT/2021	27-04-2021	Nghị quyết về nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
8	08/HVC/NQ- HĐQT/2021	11-05-2021	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	09/HVC/NQ- HĐQT/2021	08-06-2021	Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	10/HVC/NQ- HĐQT/2021	30-06-2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
11	10/HVC/NQ- HĐQT/2021	07-09-2021	Nghị quyết Về việc soạn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS
12	11/HVC/NQ- HĐQT/2021	27-09-2021	Nghị quyết về việc xem xét đơn từ nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

#### IV. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2022

Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	386	308	25,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	31	11,5	169%
3	Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu)	37	0	N/A

**Cơ sở để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:**

1. Dựa trên doanh số công ty đã ký hợp đồng năm 2021 và Quý I/2022: Tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2021 bao gồm cả thuế GTGT là **452.306 triệu đồng**, tuy nhiên doanh số thực hiện hoàn thành xuất hóa đơn được trong năm 2021 đạt **93.960 triệu đồng** do vậy phần doanh số được chuyển tiếp từ năm 2021 sang 2022 là **358.346 triệu đồng**.
2. Ngoài ra, Quý I/2022 công ty đã ký tiếp doanh số xấp xỉ **50 tỷ đồng** với một số chủ đầu tư, cụ thể là: .... Công ty CP Vinhomes; Công ty CP tập đoàn đầu tư Thăng Long; Tập đoàn Vingroup Công ty CP; Công ty CP thương mại và du lịch Kim Bôi...
3. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phần đầu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.
4. Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, đánh giá hiệu quả công việc KPIs để phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
5. Giữ vững các đầu mục văn hóa doanh nghiệp dựa trên giá trị là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đã đạt được năm 2020 và tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.
6. Tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phần đầu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 3 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.



7. Nhà máy tại Hưng Yên sẽ sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho Công ty HVC thực hiện dự án.
8. Thực hiện việc mở rộng cơ chế khoán công việc cho cán bộ công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sẽ nâng cao được hiệu quả công việc. Các cán bộ công nhân viên cũng sẽ có thu nhập cao hơn và gắn bó hơn với HVC.
- Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Hữu Đông*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

\*\*\*\*\*

Số: 02/2022/BC-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----000-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC**

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC xin gửi tới các quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Cơ cấu quản lý cấp cao.
- Hoạt động Ban Tổng giám đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2022

**I. Cơ cấu quản lý cấp cao:**

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng hiện tại bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Văn Cường	Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 27/09/2021
2	Đỗ Huy Cường	Tổng giám đốc	Miễn nhiệm ngày 27/09/2021
3	Trương Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	
4	Vũ Thị Ngà	Phó Tổng giám đốc	

**II. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021**

**1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:**

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2021 hợp nhất (trđ)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>717.761</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	447.918
1.2	Tài sản dài hạn	269.843
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>717.761</b>
2.1	Nợ phải trả	257.484
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	460.277
<b>3</b>	<b>Phân tích chỉ số</b>	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	1,24



3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,56
3.3	Vòng quay phải thu	1,46
<b>4</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
4.1	Doanh thu thuần	308.345
4.2	Lợi nhuận sau thuế	11.482
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	324

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 tăng 2.58% thấp hơn mức tăng 2.91% của năm 2020 đã phản ánh những khó khăn do dịch Covid – 19 tác động tới mọi lĩnh vực trong ngành kinh tế. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 giảm 10,7% so với năm 2020. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 17,8% so với năm 2020 đã phản ánh tác động sâu rộng của đại dịch Covid -19 tác động đến nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản du lịch nói riêng. Trong bối cảnh như vậy, mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chỉ đạt 67% so với kế hoạch nhưng các chỉ số tài chính của Công ty đều ở ngưỡng an toàn, cụ thể: Chỉ số thanh toán nhanh của Công ty vẫn đạt 1.24 lần khẳng định tiềm lực tài chính của Công ty vẫn ổn định và hoàn toàn đủ khả năng thanh toán các khoản nghĩa vụ tài chính. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 0,56 lần ở ngưỡng tương đối an toàn, hệ số này cho thấy ban lãnh đạo Công ty đang sử dụng một phần vốn chủ tài trợ cho tài sản ngắn hạn nên mức độ an toàn tài chính của Công ty đang ổn định.

## **2. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh**

### **2.1. Công tác đấu thầu**

Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với HVC Group khi Công ty hoàn thành công tác đấu thầu thành công với tiêu chí: Giữ vững niềm tin với đối tác chiến lược và khẳng định uy tín với các đối tác mới, cụ thể:

- Các siêu dự án của tập đoàn Vingroup: Tiếp tục là tổng thầu tại các dự án lớn của chủ đầu tư Vingroup tại các dự án lớn như: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, VinWonder Nha Trang, Vinhomes Phú Quốc, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Đại An, Vinhomes Dream City,...
- Các dự án lớn của đối tác uy tín: NovaWorld – chủ đầu tư Novaland; Sunshine Heritage Rerost – chủ đầu tư Sunshine Group; Danko City Thái Nguyên – chủ đầu tư Danko Group; Yoko Onsen – chủ đầu tư SunGroup, Wyndham Mũi Né – chủ đầu tư Apec Group,...

### **2.2. Công tác Quản lý dự án**

- Tăng cường công tác quản lý tại dự án và lên phương án quản lý dự án tại các địa phương bùng nổ dịch Covid – 19.

- Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty trong từng thời kỳ.
- Áp dụng các phần mềm quản lý mới nên nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thất thoát, rủi ro, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của chủ đầu tư.

### **2.3. Công tác vệ sinh an toàn lao động**

- Năm 2021 là năm Công ty đặc biệt quan tâm đến vệ sinh an toàn lao động trong thời điểm đại dịch Covid -19 bùng nổ, Công ty chỉ đạo thực hiện quyết liệt thông điệp 5K theo chỉ thị 16/CT – TTg.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh công trường được nâng cao. Hình ảnh công trường sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Đặc biệt nhận thức của CBCNV được nâng cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Môi trường làm việc tại công trường được cải thiện đáng kể, tác phong làm việc của Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp hơn.

### **2.4. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất**

- Công tác điều hành sản xuất đảm bảo mục tiêu “kép” vừa đảm bảo việc sản xuất không bị ngưng trệ, vừa đảm bảo việc phòng, chống dịch trong thời điểm đại dịch bùng nổ.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể tại các địa phương có dịch kèm các phương án triển khai cụ thể phòng, chống dịch Covid -19.
- Công tác chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo đạt được hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách triệt để và khoa học hơn.
- Công tác KCS và kiểm tra kỹ thuật quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn Công ty đã ban hành luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

### **2.5. Công tác Quản lý và tổ chức nhân sự**

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y Tế trong toàn thể người lao động.
- Lập kế hoạch test nhanh kháng nguyên SARS – CoV – 2, đồng thời, xây dựng kế hoạch tiêm vacxin cho người lao động.
- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ 4 thống ISO 9001: 2015.
- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng hồ sơ giao việc từ cấu trúc, mục tiêu, quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho đến các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng nhân viên.
- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các cấp bậc để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao.
- Tăng cường phân quyền cho các Phó tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.



- Công tác tuyển dụng luôn được đổi mới về phương thức và chất lượng, mọi thông tin tuyển dụng được thông báo rộng rãi trên website của Công ty.
- Về chính sách với người lao động
  - Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn
  - Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
  - Kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh CBNV gặp khó khăn
  - Tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao, tri ân có ý nghĩa cho người lao động như: Sinh nhật, 8/3, 20/10, tết Nguyên Đán, Ngày trung thu nhằm tạo niềm tin, xây dựng sự đoàn kết.

## **2.6. Công tác quản lý tài chính**

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn
- Quản lý vốn hiệu quả, xoay vòng vốn nhanh
- Quản lý sát sao công nợ khách hàng phân ra từng nhóm cụ thể để có phương án xử lý riêng đồng thời cũng có cơ sở để xem xét các hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu.
- Thực hiện lập dự toán đối với các dự án, hợp đồng và theo dõi sát việc thực hiện để đảm bảo lãnh đạo Công ty luôn quản lý, nắm bắt được việc triển khai dự án theo đúng mục tiêu ban đầu.

## **2.7. Công tác Quản lý thương hiệu**

- HVC củng cố vị trí TOP 5 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam
- HVC giữ vững vị thế số 1 trong lĩnh vực Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp tại Việt Nam.

## **3. Khó khăn và tồn tại:**

Bên cạnh những kết quả trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Tình hình kinh tế chưa thể phục hồi và tình hình giá đầu vào leo thang có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Doanh thu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch đề ra..
- Việc phân công trách nhiệm các bộ phận còn nhiều điểm chưa rõ nét dẫn đến việc phối hợp công việc giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng vì vậy còn có sai sót trong quá trình triển khai công việc đặc biệt ở mảng dự án.
- Công tác thanh quyết toán một số công trình chưa đúng tiến độ dẫn đến việc thanh toán chậm. Công tác thu nợ chưa thực sự triệt để và quyết liệt.
- Công tác báo cáo sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự còn chưa phản ánh kịp thời với lãnh đạo Công ty để nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan.
- Nhà máy chưa thực sự hoạt động hết công suất. Công tác quản lý chất lượng vẫn còn hiện tượng chưa sát sao, dẫn đến còn một số khiếu nại của khách hàng.

## **III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ vào tình hình thực trạng nền kinh tế năm 2022, căn cứ vào nội tại, tiềm lực của Công ty tại thời điểm hiện tại, Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2021
1	Tổng doanh thu	386	308	25,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	31	11,5	169%
3	Dự kiến chia cổ tức	37	0	N/A

## 2. Mục tiêu quản lý năm 2021:

### 2.1. Công tác điều hành quản lý

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, bộ phận nhân sự duy trì đối thoại với người lao động và quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống người lao động

### 2.2. Công tác đầu tư phát triển

- Áp dụng các công nghệ mới vào thi công- Quản trị theo năng lực của Công ty
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất.

### 2.3. Công tác đấu thầu

- Không ngừng khai thác các công trình, dự án trong nước đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm.
- Tiếp tục bám sát, giữ chính sách giá linh hoạt và đàm phán thành công các dự án.

### 2.4. Công tác sản xuất

- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm



- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh

## 2.5. Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2022.
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty.
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Cường*

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 trình ĐHĐCĐTN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC  
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022



Số: 03/2022/BC-ĐHĐCĐTN

## **BÁO CÁO**

### **CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

### **(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/20219 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022

#### **A. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT:**

Cơ cấu hiện tại của Ban kiểm soát bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Lê	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Đào Thị Dung	TV.BKS	
3	Phạm Thị Thảo	TV.BKS	
4	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/06/2021

#### **B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**



- Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2021 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Cử thành viên tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm. Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng, cả năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các chỉ đạo phù hợp dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của Công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Công bố thông tin: Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty đảm bảo các thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý và các Cổ đông.

### III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo trong năm 2021 về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm; những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022.
- Năm 2021, là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung. Tình hình thiếu hụt nhân sự do dịch bệnh diễn ra phổ biến tại các Công ty. Bằng chính sách nhân sự hợp lý, Công ty vẫn duy trì được bộ máy nhân sự chất lượng cao đảm bảo hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục. Để có được thành quả này là cả một sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty gồm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

### IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Đơn vị tính: trđ

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (ĐHĐCĐTN 2021)	TH năm 2021	TH/KH (%)
1	Doanh thu	466.000	308.345	66,16%
2	Lợi nhuận sau thuế	37.200	11.473	30,84%



Năm 2021, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt trên 308,3 tỷ đạt 66,16% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, Lợi nhuận sau thuế thực hiện 11,4 tỷ đạt 30,84% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021 gặp nhiều biến động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do lệnh giới nghiêm hạn chế giao thương giữa các nước, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dẫn đến thực hiện năm 2021 không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, năm 2021 Công ty có những điểm sáng là tuy tình hình kinh tế khó khăn đặc biệt ngành dịch vụ và ngành xây dựng nhưng xét về quy mô Công ty không những không sụt giảm mà có khuynh hướng mở rộng để chuẩn bị đón làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam. Tổng giá trị hợp đồng dự án Công ty ký được trong năm 2021 đạt trên 452 tỷ, ngoài ra Công ty vẫn tiếp tục duy trì chế độ lương thưởng đảm bảo lợi ích cho Cán bộ công nhân viên Công ty hình thành lên một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Năm 2021, HVC group đã hoàn thành và bàn giao một số công trình trọng điểm giúp nâng cao vị thế của Công ty trong ngành như:

Tổng thầu cơ điện Dự án Vinhomes Grand Park Quận 9- Hồ Chí Minh

Tổng thầu cơ điện Dự án Vinhomes Oceanpark Gia Lâm – Hà Nội

Tổng thầu cơ điện Dự án Vinhomes Cầu Rào 2- Thành phố Hải Phòng

Thi công hệ thống ME, Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước Dự án Grand Word Phú Quốc

Thi công lắp đặt thiết bị công nghệ bể bơi. Dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại Tập đoàn Sunshine

Thi công hệ thống M&E hầm các căn hộ Dự án Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Đại Mỗ

Thi công hệ thống ME hạ tầng. Dự án đường đua F1 – Hà Nội

+ Ngoài những dự án trên còn rất nhiều các bể bơi lớn nhỏ và nhiều dự án tổng thầu cơ điện khác được hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Ngoài ra, còn một số tồn tại như:

+ Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đã cải thiện tuy nhiên vẫn còn hồ sơ quyết toán của một số công trình chậm gây khó khăn trong việc thu hồi công nợ từ phía chủ đầu tư.

- + Dưới tác động của dịch Covid-19, nhân sự chất lượng cao mảng M&E bị thiếu hụt dẫn đến việc quản lý vật tư và thi công tại công trường chưa được chặt chẽ.
- + Công trình trải dài trên mọi miền đất nước nên chi phí quản lý còn cao.
- + Công tác quản lý chi phí đã được chú trọng, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.
- + Hiện tại với giá trị hợp đồng đã ký đang thi công và các hợp đồng dự kiến sắp ký, Ban Kiểm soát nhận thấy vốn lưu động của Công ty có thể sẽ thiếu hụt so với nhu cầu.

## **V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2021**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu cụ thể như sau:

### **1. Tổng tài sản: 717 tỷ đồng, trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 447 tỷ đồng, chiếm 62,3% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 270 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản

### **2. Tổng nguồn vốn: 717 tỷ đồng, trong đó:**

- Nợ phải trả: 257 tỷ đồng, chiếm 35,8% tổng nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 460 tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng nguồn vốn

### **3. Kết quả kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 308 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 13,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 11,4 tỷ đồng.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,56 lần
- Khả năng thanh toán nhanh: 1,7 lần (TSNH/NNH)

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,56 lần cho thấy Công ty đã sử dụng đòn bẩy tài chính để có thể mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh và hệ số này không cao cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính thấp ở mức an toàn.

+ Khả năng thanh toán nhanh đến hạn ở mức 1,7 lớn hơn 1 cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.



**VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Công ty cần chuẩn bị tốt các phương án về tài chính, phương án về vốn bổ sung để đáp ứng nhu cầu về vốn trong thời gian sắp tới.
- Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính là công cụ tài chính dài hạn như trái phiếu để thay thế các đòn bẩy tài chính ngắn hạn giúp ổn định nguồn vốn tránh phụ thuộc vào Ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất.
- Công ty có thể huy động vốn từ các cổ đông bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động để thực hiện các dự án, các hợp đồng đã ký và sắp ký trong năm 2022.
- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dở dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ SXKD và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt công nghệ bể bơi.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, xây dựng các quy chế tài chính và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.

**C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động theo từng Quý. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo điều lệ và quy định của Pháp luật.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; soát xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm;
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Đảm bảo Công bố thông tin đến các cổ đông kịp thời, chính xác.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và hiệu quả vốn góp tại các công ty con, các công ty tham gia góp vốn.

*Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 trình ĐHĐCĐTN*

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ năm 2022
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ LÊ**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**  
(V/v: Thông qua qua báo cáo tài chính được kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021.**

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2021
Tài sản ngắn hạn	447.918
Tài sản dài hạn	269.835
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>717.753</b>
Nợ phải trả	257.484
Vốn chủ sở hữu	460.269
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>717.753</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021**

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	308.345
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.711
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.856
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>11.473</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>	<b>324</b>



Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Hữu Đông*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	386
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31
3	LNST/Doanh thu	%	8,03%
4	Kế hoạch chia cổ tức (Bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu)	Tỷ đồng	37

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HVC**  
M.S.D.N: 0104606430  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận*  
*và chia cổ tức năm 2021*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.228.938
B	Thù lao HĐQT, BKS	0
C	Phân phối lợi nhuận năm 2021	0
I	Trích lập các quỹ	0
II	Trả cổ tức năm 2021	0
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.228.938

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**




**CHỦ TỊCH HĐQT**


*Trần Hữu Đông*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

----------  
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----------  
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----❧\*❧-----

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----❧\*❧-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Thông qua các Quy chế của Công ty)

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các Quy chế quản trị công ty, cụ thể:

- Quy chế quản trị nội bộ Công ty. (Chi tiết Quy chế quản trị nội bộ Công ty đính kèm)
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. (Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)
- Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. (Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm)

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*(V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan)*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC với các đối tượng bên liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh Nghiệp.
  - Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện hợp đồng.
  - Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động thi công, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
  - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty



2. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị của tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người liên quan của cổ đông đó.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
4. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
5. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

**Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.**

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

(V/v: xóa bỏ, sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty)

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	3600	Khai thác xử lý và cung cấp nước
2	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)
3	4632	Bán buôn thực phẩm
4	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
5	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ đấu giá)
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc bán buôn kim loại và quặng kim loại quý)
3	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)



STT	Mã ngành	Tên ngành
4	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
6	8229	(8229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện theo Pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục chi tiết theo quy định của Pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định đến việc xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ Công ty. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty cập nhật nội dung vào Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./


**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**


*Trần Hữu Đông*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

----------  
Số: 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----------  
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty)

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty về các nội dung sau:

- Xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.
- Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết dự thảo Điều lệ đính kèm)

**Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

-----**CH\*Đ**-----  
Số: 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----**CH\*Đ**-----  
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, căn cứ vào đơn từ nhiệm ngày 26/03/2022 của bà Đỗ Thị Lê – Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Lê (Đơn từ nhiệm đính kèm tờ trình).

**Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Lãnh đạo**

**Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC**

Tên tôi là: Đỗ Thị Lê

Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát

Tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ 2020-2022 và đến ngày 23/06/2021 tôi được bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho Công ty.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26 / 03 /2022 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.


Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

Người viết đơn



**Đỗ Thị Lê**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

----------

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Lê vừa từ nhiệm.

Danh sách ứng cử viên cho chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Hà Thị Linh - Ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

**Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.**

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên Ban kiểm soát)



- Họ và tên : Hà Thị Linh
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 15/07/1997
- CMND : 272649444
- Ngày cấp : 21/07/2014 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 203 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, HN.
- Số điện thoại liên lạc : 037.646.9896
- Địa chỉ liên lạc : 203 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, HN.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2019-10/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams	Nhân viên kế toán
11/2020-12/2021	Công ty TNHH Kiểm toán KTC	Trợ lý Kiểm toán
01/2022- nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC	Nhân viên Kiểm soát nội bộ

13.Chức vụ công tác tại Công ty : Nhân viên

14.Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có

15.Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có

16.Lợi ích liên quan tới TCPH:

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với Tổ chức phát hành có nội dung cụ thể như sau: không có

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác trong 02 năm liên tục: không có

17.Các khoản nợ đối với Công ty : Không có

18.Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan: Không có

19.Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với TCPH hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của TCPH: Không có

**Người khai**



Hà Thị Linh





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021  
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao năm 2021**

Năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2021.

**2. Kế hoạch thù lao năm 2022**

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	35.000.000	175.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	25.000.000	25.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>300.000.000</b>

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



**PHIẾU BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**(NHIỆM KỲ 2022)**

Tên cổ đông/Đại diện CD/đại diện nhóm CD:

Mã cổ đông: ...

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ... CP

Tổng số phiếu biểu bầu: ... Phiếu

**Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát**  
**(Theo thứ tự ABC)**

**Chọn bầu**

**Số phiếu bầu**

1. Bà: Hà Thị Linh

☐

.....

*\* Cổ đông đồng ý bầu thì đánh dấu (X) vào ô chọn bầu bên cạnh và viết số phiếu bầu tương ứng.*

*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC UQ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



# THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: ...

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: ..... cổ phần

**NỘI DUNG :** Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội;  
Và một số thông tin quan trọng khác cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022.

*Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022*

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*3\*8*-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022



### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông/người được Ủy quyền:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần

Kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào ô vuông tương ứng.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
2	Báo cáo kết quả hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022			
8	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS			







## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9	Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan			
10	Tờ trình thông qua xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh			
11	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty			
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát			
13	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022			



**Cổ đông/ Người được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022 của Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2022;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 8:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).



**Điều 9:** Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 10:** Thông qua xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 11:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

**Điều 12:** Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Lê (Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

**Điều 13:** Thông qua thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ năm 2022 được bầu bổ sung là Bà Hà Thị Linh

**Điều 14:** Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Tờ trình 11/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

**Điều 15:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2022

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**